



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ४, अंक ६०]

बुधवार, मे १६, २०१८/वैशाख २६, शके १९४०

[पृष्ठ ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १३४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ मे २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-१११८/प्र.क्र. ५९७/पोल-११.—ज्याअर्थी, नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि., एफटी टॉवर, सिटीएस नं. २५६ व २५७, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुरतीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध आ.गु.शा. मुंबई गु.र.क्र. ८९/१३ भा.दं.वि. कलम ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७(अ), १२०(ब) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल,

गुंतवणुकदारांच्या ठेवी परत करण्याच्या प्रयोजनार्थ उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल. कडे कोणतीही मालमत्ता नसल्याने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४(१)(२) मधील तरतूद, “अशा

वित्तीय संस्थेने गोळा केलेल्या ठेवीमधून स्वतःच्या नावाने किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या नावाने संपादन केला असल्याचा मानण्यात येणारा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता किंवा असा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता जप्तीसाठी उपलब्ध नाही किंवा ठेवीची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी नाही असे त्यास दिसून आले तर, उक्त वित्तीय संस्थेची किंवा तिचा प्रवर्तक, संचालक, भागीदार किंवा व्यवस्थापक किंवा सदस्य यांची शासनाला योग्य वाटेल अशी अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देता येईल” ही तरतूद लागू करून उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल.चे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार व सदस्य यांची मालमत्ता महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४(१)(२) मधील तरतूद अन्वये शासन अधिसूचना दिनांक २८ आगस्ट २०१४, दिनांक १२ मार्च २०१५, दिनांक २२ जून २०१५, दिनांक १३ जानेवारी २०१६, दिनांक १७ मार्च २०१६, दिनांक ३१ मार्च २०१७, दिनांक ४ एप्रिल २०१८, दिनांक ७ एप्रिल २०१८, दिनांक ११ एप्रिल २०१८ व दिनांक १९ एप्रिल २०१८ च्या अधिसूचने अन्वये जप्त करण्यात आली आहे. तथापि, यापैकी काही मालमत्ता ही अन्य वित्तीय संस्थांकडे गहाण असल्याचे, काही मालमत्ता ह्या भाडे तत्वावरील असल्याने जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता ह्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास पुरेश्या नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे.

उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल. ही फायनान्सील टेक्नोलॉजी (इंडिया) लि. या संस्थेच्या संपूर्ण मालकीची आहे. एन.एस.ई.एल. या वित्तीय संस्थेमध्ये फायनान्सील टेक्नोलॉजी (इंडिया) लि. संस्थेमध्ये ९९.९९% शेअर्स आहेत. तसेच, एन. एस.ई.एल.ची प्रवर्तक कंपनी ही फायनान्सील टेक्नोलॉजी (इंडिया) लि. आहे. फायनान्सील टेक्नोलॉजी (इंडिया) लि. या संस्थेच्या काही मालमत्ता दि. २१ सप्टेंबर २०१६ च्या अधिसूचने अन्वये जप्त करण्यात आली आहे. तथापि, यापैकी काही मालमत्ता ही त्या संस्थेची नसल्याचे अथवा नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याकरिता विक्री केली असल्याचे असे उघडकीस आले आहे ;

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मे. ६३ मून्स टेक्नोलॉजी लि. (पूर्वीचे नाव फायनान्सील टेक्नोलॉजी (इंडिया) लि.), एन.एस.ई.एल. ची प्रवर्तक कंपनी, या वित्तीय संस्थेच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकार्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

अनुसूची

जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

मे. ६३ मून्स टेक्नोलॉजी लि. (पूर्वीचे नाव फायनान्सील टेक्नोलॉजी (इंडिया) लि.), एफ.टी. टॉवर, सी.टी.एस. क्र. २५६ व २५७, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९३ यांचा मालमत्तेचा तपशील.

१) बँक खाते तपशील आहे :—

अ.क्र.	बँक खाते क्र.	बँकेचे नाव आणि शाखा	खातेधारकाचे नाव
०१	००६००३४००३०११५	एचडीएफसी बँक, फोर्ट शाखा, मुंबई.	मे. ६३ मून्स टेक्नोलॉजी लि.

(२) मुदत ठेव खाते तपशील : —

अ.क्र.	मुदत ठेव खाते क्र.	बँकेचे नाव आणि शाखा	खातेधारकाचे नाव
०१	५०३००२५११५९८८८	एचडीएफसी बँक, फोर्ट शाखा, मुंबई.	मे. ६३ मुन्स टेक्नालॉजी लि.

(३) शेअर्समधील गुंतवणूक : —

अ.क्र.	डी.पी. आयडी-क्लायंट आडी	आय.एस.आय.एन. क्र.	शेअर्सचे नाव	शेअर्सची संख्या	धारकाचे नाव
०१	१३०१४४००-००५६४८२६	आयएनई ८३१एन०१०१३	मेट्रोपॉलीटन क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.- इक्विटी शेअर्स प्रत्येकी रु. १०	५७४९९९९	मे. ६३ मुन्स टेक्नालॉजी लि.
०२	१३०१२४००-००११८०६९	आयएनई ६२०आय ०१०१०*	वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज लि. — इक्विटी शेअर्स, प्रत्येकी १०	२९००००	मे. ६३ मुन्स टेक्नालॉजी लि.
०३	१३०१२४००-००११८०६९	आयएनई ५९७ के ०१०१६	ॲटॉम टेक्नालॉजीस लि. — इक्विटी शेअर्स, प्रत्येकी रु. १	३२०६४५९९९	मे. ६३ मुन्स टेक्नालॉजी लि.

४) बॉन्डमधील गुंतवणूक : —

अ.क्र.	डी.पी. आयडी-क्लायंट आडी	आय.एस.आय.एन. क्र.	शेअर्सचे नाव	शेअर्सची संख्या	धारकाचे नाव
०१	आयएन ३०११५१-२१२९१४०६	आयएनई ९७५जी०८०८२	११.८०% आय अँड एफएस ट्रान्सपोटेशन नेटवर्क लि. टीआरसीएच-VII एनसीडी २०/१२/२०२४, प्रत्येकी रु. १० लाख	१०००	मे. ६३ मुन्स टेक्नालॉजी लि.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

युवराज ब. अजेटराव,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Main Building, Hutatma Rajguru Chowk,
Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai 400 032.

Dated the 15th May, 2018.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.

No. MPI-1118/ C.R. 597/ Pol 11.— Whereas complaints were received from a number of depositors against National Spot Exchange Limited, FT Tower, CTS No. 256 and 257, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 093 (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) that it had collected money by promising attractive returns to depositors but failed to return the deposits when the time for repayment came ;

And whereas, an offence has been registered against the accused at E.O.W., Mumbai *vide* C.R.No. 89/13, u/s. 409, 465, 467, 468, 471, 474, 477(A), 120 (B) IPC r/w sections 3 and 4 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 ;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors and the Government has to protect the interests of the depositors.

The said Financial Establishment NSEL does not have properties which can be attached for the purpose of repayment of the deposits, therefore the following provision of section 4 (1)(ii) of MPID Act “if it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said financial establishment, or promoter, director or partner or manager or member of the said Financial Establishment as the Government may think fit” was invoked and the properties and monies of the promoters, directors and members of NSEL have already been attached under section 4 (1) (ii) of the MPID Act by the Government of Maharashtra *vide* notifications dated 28th August 2014, 12th March 2015, 22nd June 2015, 13th January 2016, 17th March 2016, 31st March 2017, 4th April, 2018, 7th April, 2018, 11th April, 2018 and 19th April, 2018. However, it has transpired that some attached properties are mortgaged to various financial institutions, some were rental properties and therefore the total value of the attached properties and monies is not sufficient for the repayment of the deposits to the depositors.

The said Financial Establishment NSEL is a wholly-owned subsidiary of Financial Technologies (India) Limited (FTIL). FTIL's shareholding in NSEL was at 99.99%. FTIL was also the promoter of NSEL. Some properties of FTIL were attached *vide* notification dated

21st September 2016, but it has subsequently transpired that out of those properties, some properties are either not owned by FTIL or have been sold by FTIL for purchasing new properties.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section(1) of section 4 of the MPID Act, the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of M/s. 63 Moons Technologies Ltd. (previously known as Financial Technologies (India) Limited - FTIL) the promoter of the Financial Establishment NSEL as specified in the Schedule.

The Special Public Prosecutor in designated court appointed under the said Act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

SCHEDULE

The property of the said accused to be attached is as follows :-

M/s. 63 Moons Technologies Ltd.(Previous name as M/s. Financial Technology Ltd.)

Add:-FT Tower, CTS No. 256 and 257, Suren Road, Chakala, Andheri (E), Mumbai 400 093

(I) Details of Bank Account :-

Sr. No.	Bank Account Number	Bank Name and Branch	Holder Name
01	00600340030115	HDFC Bank, Fort Branch, Mumbai	M/s. 63 Moons Technologies Ltd.

(II) Details of Fixed Deposit:-

Sr. No.	FD Account Number	Bank Name and Branch	Holder Name
01	50300251159888	HDFC Bank, Fort Branch, Mumbai	M/s. 63 Moons Technologies Ltd.

(III) Investment in SHARES :-

Sr. No.	DP ID - Client ID	ISIN No.	Shares Name	No. of Units	Holder Name
01	13014400-00564826	INE831N01013	Metropolitan Clearing Corporation of India Limited # Equity Shares per Rs. 10 each	5749999	M/s. 63 Moons Technologies Ltd.

02	13012400-00118069	INE620I01010 *	Vadodara Stock Exchange Limited - Equity Shares per Rs. 10 each	290000	M/s. 63 Moons Technologies Ltd.
03	13012400-00118069	INE597K01016	Atom Technologies Limited- Equity Shares per Rs. 1 each	320645999	M/s. 63 Moons Technologies Ltd.

(IV) Investment in BOND :-

Sr. No.	DP ID - Client ID	ISIN No.	BOND Name	No. of Bond	Holder Name
01	IN301151-21291406	INE975G08082	11.80% I&FS Transp. Network Limited TRCH-Vii NCD 20/12/2024 per Rs. 10 each	1000	M/s. 63 Moons Technologies Ltd.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

YUVRAJ B. AJETRAO,
Deputy Secretary to Government.